



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

---

# **Documento de Visão**

**T2Ti ERP 2.0 – Contabilidade e Conciliação Contábil**

**Versão 1.0**

## **Projeto T2Ti ERP 2.0** **Contabilidade e Conciliação Contábil**



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

### **Histórico de Alterações**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
11/04/2014	1.0	Primeira versão do documento.	Albert Eije



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

## **Introdução**

Este documento abordará as questões pertinentes ao desenvolvimento do módulo Contabilidade & Conciliação Contábil do Projeto T2Ti ERP 2.0.

### **Breve descrição do produto**

A Contabilidade é uma das ciências mais antigas estudadas pelo homem e sempre foi utilizada como instrumento de aplicação prática.

A finalidade da contabilidade é mostrar a situação da organização para as pessoas interessadas nestas informações, ou seja, registrar e interpretar os fenômenos que afetam a situação patrimonial da empresa.

É obrigatório para toda e qualquer organização ter o controle contábil.

As principais funções da contabilidade são:

- Registrar todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em moeda;
- Organizar um sistema de controle organizado das Entidades;
- Demonstrar a situação econômica, financeira e patrimonial da Entidade por meio de relatórios como Balancetes, Balanço, Demonstração de resultados do exercício, dentre outros;
- Analisar os demonstrativos observando a capacidade financeira, liquidez, resultados dentre outros;
- Acompanhar os planejamentos econômicos da empresa prevendo os pagamentos a serem efetuados, bem como os recebimentos e alertando os gestores nos eventuais problemas que poderão ocorrer.

Em contabilidade, conciliação corresponde à correlação dos saldos das contas com os saldos verificados em controles extra-contábeis produzidos internamente ou em documentos externos, oficiais ou não oficiais. A conciliação se distingue da análise de contas, na qual um analista confere a consistência dos lançamentos registrados, decompondo-os e identificando suas naturezas.



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

## **Referências**

Abaixo listamos as referências que utilizamos para criar esse documento e que serão utilizadas como base para o desenvolvimento da aplicação.

<b>Título do Documento</b>	<b>Fonte / Referência</b>
Artigo T2Ti: Contabilidade e Conciliação Contábil	<a href="http://t2ti.com/erp2/artigos/Contabil_Conciliacao.pdf">http://t2ti.com/erp2/artigos/Contabil_Conciliacao.pdf</a>
Discussões no Provimento de Conteúdo	<a href="http://t2ti.com/ead2/mod/forum/view.php?id=42">http://t2ti.com/ead2/mod/forum/view.php?id=42</a>



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

## **Posicionamento**

Nesta seção serão descritos os envolvidos no problema proposto e as atitudes tomadas para a resolução do mesmo.

## **Descrição do problema**

Os problemas a seguir	Controle contábil e conciliação das contas contábeis.
Afetam	Todas as organizações.
Cujo impacto é	Não funcionamento da organização. Erros em relatórios e informativos contábeis.
Uma boa solução seria	Implementar o controle contábil e a devida conciliação.

## **Envolvidos – *stakeholders***

Toda e qualquer organização.

## **Usuários**

Abaixo segue um resumo dos usuários do sistema:

<b>Nome</b>	<b>Responsabilidades</b>
Usuário	Usuário responsável pelo setor contábil ou apontado por este. O administrador do sistema define o controle de acessos.



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

## **Ambiente de Trabalho**

Abaixo segue uma tabela que mostra como deve ser o ambiente de trabalho do usuário. Durante o treinamento os testes serão realizados no Windows 8.

<b>Hardware</b>
Servidor que suporte transações em banco de dados e web services. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistemas Web: Qualquer dispositivo ou computador que seja capaz de rodar um browser.</li><li>• Sistemas RIA: um computador capaz de rodar as versões mais recentes do Windows, Linux ou OSX.</li></ul>
<b>Software</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistemas Web: basta ter a capacidade de rodar um browser.</li><li>• Sistemas RIA: máquina Virtual Java para a aplicação que será desenvolvida em Java. Framework .NET para a aplicação que será desenvolvida em C#.</li></ul>
<b>Ambiente</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema operacional Windows: aplicações em Delphi, Lazarus, Java e C#.</li><li>• Sistema Operacional Linux: aplicações em Java e Lazarus.</li><li>• Sistema Operacional OS X: aplicações em Java e Lazarus.</li></ul>



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

## **Visão Geral do Produto**

Seguem as características da aplicação:

Atividades	Atividades principais e secundárias da empresa deverão ser acessadas pelo sistema contábil. CNAE.
Responsável Legal	Os dados do responsável legal deverão ser acessados pelo sistema contábil.
Registro no cartório	Opção para informar os dados da empresa com registro em cartório.
Quadro Societário	Informação dos dados referentes ao capital social, sócios da empresa e participação societária.
Contadores	Opção para acessar os dados dos contadores da empresa.
Parâmetros	Para cada empresa cadastrada é necessário definir os parâmetros da mesma: natureza das contas, máscaras contábeis, plano de contas, históricos, zeramento, livro caixa, SPED, assinaturas.
Índices	Definição de todos os índices utilizados pelo sistema para conversão de valores expressos na moeda corrente para os índices desejados.
Históricos	Cadastro dos históricos contábeis.
AIDF/AIMDF	Cadastro dos dados das autorizações.
FAP	Cadastro do Fator Acidentário de Prevenção.
Fechamento	Definição do período de fechamento.
Plano de contas	Plano de contas contábil.
Plano de contas Sped	Cadastro do plano de contas Sped e vinculação com o plano de contas da empresa.
Centro de resultado	Cadastro e controle dos centros de resultado.
Lançamento padrão	Cadastro dos lançamentos padrões: aqueles que são usados frequentemente, permitindo agilidade no momento dos



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

	lançamentos.
Lote de lançamentos	Cadastro do lote de lançamentos.
Lançamento orçado	Usuário informa os saldos de determinada conta para todos os meses do ano.
Lançamento contábil	Lançamento contábil. Fica vinculado a um lote para liberação.
Balanco Patrimonial	Emissão do balanço patrimonial.
Livro Caixa	Emissão do Livro Caixa, que demonstra a movimentação da conta caixa em um determinado período.
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração dos Fluxos de Caixa
Conciliação bancária	Conciliação entre os lançamentos bancários e os lançamentos contábeis. Com base na conta/caixa.
Conciliação cliente	Conciliação entre as contas recebidas dos clientes e os lançamentos contábeis.
Conciliação fornecedor	Conciliação entre as contas pagas aos fornecedores e os lançamentos contábeis.
Conciliação contas	Conciliação dos lançamentos contábeis.
Composição do saldo	Composição do saldo das contas.